

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2017-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年5月24日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2017年5月20日以书面和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举王晓静女士为公司第三届监事会主席的议案》

王晓静女士当选为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：王晓静简历

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零一七年五月二十五日

附：简历

王晓静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，浙江林学院本科毕业，助理工程师。2005年3月至2006年3月，任宁波浙东精密铸造有限公司办公室人事专员；2006年4月至2011年5月，任高发有限人力资源部部长；2011年6月至今，任宁波高发人力资源部部长，兼任宁波高发监事会主席。